**ANEXO I – Formulário de Credenciamento**

Este formulário tem por objetivo colher informações para o credenciamento de administradores, gestores e o cadastramento dos distribuidores de fundos de investimentos para Regimes Próprios de Previdência em conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011 – alterada pela Portaria MPS Nº 440, de 09 de outubro de 2013, e alterações posteriores.

O preenchimento deste formulário, e demais anexos, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos na instituição, uma vez que este processo refere-se a um credenciamento da instituição junto ao **FMAP**.

**I - IDENTIFICAÇÃO DO RPPS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nome do Cliente:* |  | | | | |
| C.N.P.J.: |  | | | | |
| Endereço: |  | | | | |
| Cidade: |  | UF |  | CEP |  |

**II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Razão Social:* |  | | | | |
| C.N.P.J.: |  | | | | |
| Endereço: |  | | | | |
| Cidade: |  | UF |  | CEP |  |

***Contatos***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *1 – Nome:* |  | Telefone: |  |
| E-mail: |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *2– Nome:* |  | Telefone: |  |
| E-mail: |  | | |

**III–DOCUMENTAÇÃO LEGAL**

Instituição Financeira constituída conforme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ex. Contrato Social, Estatuto, Decreto, etc.), e alterações posteriores, emitido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_. Entidade autorizada a exercer a atividade de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ex. Administração de Carteiras, Distribuição de Fundo, etc.), conforme \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ex. Ato Declaratório, Decreto, Portaria) de n° \_\_\_\_\_\_\_\_ expedido em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ pelo (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ex. CVM, BACEN, etc.).

Atestado de Regularidade:

☐ Fiscal Municipal – Vencimento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

☐Fiscal Estadual – Vencimento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

☐Fiscal Federal – Vencimento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;

☐Previdenciário – Vencimento em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

**IV–CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

☐GESTOR ☐ADMINISTRADOR ☐GESTOR/ADMINISTRADOR ☐DISTRIBUIDOR

☐AGENTE AUTÔNOMO

**Possui Rating (Classificação de Risco)**

☐ Sim ☐ Não

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emissor (es): |  | | Rating: |  |
| Patrimônio sob Gestão (Nacional): | |  | | |
| Patrimônio sob Gestão (Global): | |  | | |
| Patrimônio sob Gestão (RPPS): | |  | | |

**A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS E AUTO-REGULAÇÃO DA ANBIMA?**

☐ Sim ☐ Não

**AS FUNÇÕES DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO SEGREGADAS?**

☐ Sim ☐ Não

|  |  |
| --- | --- |
| *Administração:* |  |
| *Gestão:* |  |
| *Custódia:* |  |

A instituição possui processo interno que comprove o cumprimento das disposições da Resolução BACEN/CMN nº 3.721, de 30 de Abril de 2009, em atendimento a Portaria MPAS nº 170, de 24 de agosto de 2011?

☐ Sim ☐ Não

**Caso a resposta seja positiva, anexar o documento comprobatório.**

**V–PRODUTOS APRESENTADOS AO RPPS**

Relacionar os produtos destinados aos RPPS de acordo com a legislação vigente. Informar seus respectivos patrimônios, taxa de administração, performance (se houver) e benchmark.

Ainda com relação aos produtos, informar o desempenho dos mesmos, comparados com seus respectivos benchmarks nos últimos 24 (vinte e quatro meses), bem como o comparativo com relação a volatilidade apresentada (Risco: VaR).

1. Fundo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.N.P.J.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Patrimônio do Fundo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Benchmark (Índice de Referência): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Taxa de Administração: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Taxa de Performance: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rentabilidade - Fundo**  (24 meses) | **Rentabilidade - Benchmark**  (24 meses) | **VaR - Fundo** | **VaR - Benchmark** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Data base: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_.

**VI–POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA**

O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos PDF e XML, e que os extratos (conta corrente e dos investimentos), possam ser consultados. Favor informar a periodicidade para disponibilização das informações acima.

☐DIÁRIO ☐SEMANAL ☐QUINZENAL ☐MENSAL

A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite à consulta (visualizar) as operações efetuadas: saldos, aplicações, resgates, transferências e migrações, por meio da rede mundial de computadores?

☐ Sim ☐ Não

Caso não haja possibilidade, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.



**VII – HISTÓRICO DA EMPRESA**

A instituição financeira ou os dirigentes já foram autuados pela CVM ou pelo Banco Central pelo descumprimento de normas regulares? Algum processo em investigação? Caso positivo, informar o número do processo.



**VIII – GESTÃO DE RISCOS**

Descrição de regras e controles - Risco de Crédito.

Descrição de regras e controles - Risco de Liquidez.



Descrição de regras e controles - Risco de Derivativos.



Descrição de regras e controles - Risco de Mercado.



Descrição de regras e controles - Risco de Legal.



Descrição de regras e controles - Atuação de “*Compliance*”.



**IX–DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que as informações acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas, bem como, estar em conformidades com todas as obrigações legais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, a que está sujeita a instituição. Declaro ainda estar ciente que, o presente cadastro não implica por parte do **FMAP** compromisso de aplicação de recursos. O Responsável se compromete, ainda, a atualizar as informações em caso de alterações que por ventura venham ocorrer.

,  de de.

Assinatura:

Linha de Assinatura do Microsoft Office...

|  |  |
| --- | --- |
| *Instituição:* |  |
| Diretor Responsável: |  |
| CPF: |  |

**Relacionar os anexos encaminhados:**

*Administradores/Gestores*

☐ Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações acompanhadas da Ata arquivada da Assembleia da última eleição da Diretoria.

☐ Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente;

☐Atestado de regularidade fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e previdenciária;

☐Rating de gestão atribuída por agência especializada.

☐ Outros \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Distribuidores/Agentes Autônomos*

☐Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas em cartório, em se tratando de Sociedade Comercial. Em caso de Sociedade por Ações, o ato constitutivo deverá estar acompanhado da Ata da Assembleia da última eleição da Diretoria, devidamente registrada;

☐Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pela Comissão de Valores Mobiliários;

☐ Contrato para Distribuição e mediação do produto ofertado, quando não previsto no regulamento do Fundo.

☐ Outros \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.